

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Data wpływu	30-03-2021
1.			
1.1	nazwę jednostki	Ilość załączników	
	DOM RODZINNY W SWARZĘDZU	Nr	podpis
1.2	siedzibę jednostki		
	SWARZĘDZ		
1.3	adres jednostki		
	OS. DĄBROWSZCZAKÓW 15/1-2, 62-020 SWARZĘDZ		
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki		
	PKD 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem		
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		
	01-01-2020 - 31-12-2020		
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		
	Zasady rachunkowości zostały określone w "Zasadach polityki rachunkowości stosowanych w DR w Swarzędzu", które stanowią zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7/2017 Dyrektora Domu Rodzinnego w Swarzędzu z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia zakładowego planu kont. Z pkt. 5 w DR można stosować uproszczenia związane z wprowadzonymi zasadami rachunkowości, pod warunkiem, że nie wpłynie to ujemnie w sposób istotny na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy. 3. przyjmuje się jako podstawowe metody wyceny aktywów i pasywów dla: 1) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych - wg cen nabycia lub poniesionych kosztów wytworzenia środka trwałego pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu utraty wartości, natomiast środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, 2) udziały w innych jednostkach - wg ceny nabycia z możliwością przeszacowania do wartości - wg ceny rynkowej, 3) inwestycje krótkoterminowe - wg ceny nabycia, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wg ceny nabycia lub według wartości godziwej, 5) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty umniejszanej o odpis aktualizujący, która w przypadku sprzedaży towarów i usług obejmuje również odsetki od nieterminowych płatności, naliczane i ewidencjonowane nie później niż na koniec każdego kwartału. 6) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, 7) rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, 8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej, 9) do ceny nabycia, o której mowa w punktach 1,3 i 4, dolicza się wszystkie koszty, poniesione wydatki, w tym związane z montażem, przystosowaniem i ulepszeniem, również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszty związane z obsługą zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, 10) jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: a. książki, b. meble i dywany, c. pomoce dydaktyczne, d. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu, w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 300 zł lub okresie użytkowania krótszym niż 1 rok, nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych, 11) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek wprowadzono do ewidencji. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych stosuje się górne stawki ustalone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) 4. koszty ujmują się na kontach zespołu 4 - koszty wg rodzajów i ich rozliczenie		
5.	inne informacje		
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia		

Tabela nr 1

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość-początkowa (stan na 1 stycznia)	zwiększenia					zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 581,40										2 581,40
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	Razem wartości niematerial- prawne	2 581,40										2 581,40
2.1.	Grunty											
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
2.3.	Środki transportu	96 861,00										96 861,00
2.4.	Inne środki trwałe	143 680,85	25 698,34			25 698,34		5 904,06		5 904,06		163 475,13
2.	Razem środki trwałe	240 541,85	25 698,34			25 698,34		5 904,06		5 904,06		260 336,13
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	240 541,85	25 698,34			25 698,34		5 904,06		5 904,06		260 336,13

Tabela nr 1 a

[illegible]

[illegible]

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	nie dotyczy		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	nie dotyczy		
c)	powyżej 5 lat		
	nie dotyczy		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
	nie dotyczy		
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	nie dotyczy		
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także weksłowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	nie dotyczy		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	nie dotyczy		
1.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń
	1	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami:	114 416,48
	2	Premie, nagrody	14 518,90
	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744,90
	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
	5	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
		Razem	139 680,28
	Środki nie obejmują kwoty 2011,74 zł., która stanowi wydatki z tytułu umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Umowa, została zawarta z osobą, która nie jest pracownikiem Domu Rodzinnego w Swarzędzu.		
1.16.	inne informacje		
	nie dotyczy		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	nie dotyczy		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	nie dotyczy		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zdarzenia
	I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym	
		na podstawie art. 31 zo Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...), jednostka otrzymała zwolnienie ze składek ZUS w miesiącach marzec, kwiecień, maj	13 073,88
	II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym	
	1	...	0,00
	2	...	0,00
	...	...	0,00
		razem	0,00
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		

	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Główny Księgowy
[Signature]
Katarzyna Górska
 (główny księgowy)

2021-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
Hanna Rydjan
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny w Swarzędzu os. Dąbrowszczaków 15 m. 1-2 62-020 SWARZĘDZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Rodzinny w Swarzędzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Kierownik Ogólna
		03-2021 Wysłać bez pisemnego przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 630752880		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 443,95	8 071,75	A Fundusze	16 820,48	-2 255,76
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	345 880,78	318 509,54
A II Rzeczowe aktywa trwałe	27 443,95	8 071,75	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-329 060,30	-320 765,30
A II.1 Środki trwałe	27 443,95	8 071,75	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-329 060,30	-320 765,30
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	27 443,95	8 071,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 752,66	10 745,18
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	10 752,66	10 745,18
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	712,00	712,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 736,00	3 736,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 296,90	6 296,90
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy
Katarzyna Małinowska
(główny księgowy)

29-03-2021
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
Hanna Rydjan
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	129,19	417,67	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	7,76	0,28
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7,76	0,28
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	121,43	417,39			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	121,43	417,39			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,76	0,28			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7,76	0,28			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	27 573,14	8 489,42	Suma pasywów	27 573,14	8 489,42

Główny Księgowy
Katarzyna Kałnowska
 (główny księgowy)

29-03-2021
 (rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

DYREKTOR
Hanna Rycjan
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny w Swarzędzu os. Dąbrowszczaków 15 m. 1-2 62-020 SWARZĘDZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Dom Rodzinny w Swarzędzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
		STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna Data wdrożenia 30 -03- 2021
Numer identyfikacyjny REGON 630752880		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121,43	417,39
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	121,43	417,39
B Koszty działalności operacyjnej	329 181,73	334 256,57
B I Amortyzacja	19 372,20	19 372,20
B II Zużycie materiałów i energii	98 913,83	108 886,25
B III Usługi obce	26 613,77	24 792,23
B IV Podatki i opłaty	1 256,80	1 419,20
B V Wynagrodzenia	149 519,42	149 365,82
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	33 282,51	30 420,87
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	223,20	0,00
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-329 060,30	-333 839,18
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	13 073,88
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	13 073,88
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

[Podpis]
Katarzyna Kosińska
(główny księgowy)

29 -03- 2021
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

[Podpis]
Hanna Rydjan
(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-329 060,30	-320 765,30
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-329 060,30	-320 765,30
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-329 060,30	-320 765,30

Główny Księgowy
Katarzyna Michałowska

(główny księgowy)

29-03-2021

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Hanna Rydjan

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny w Swarzędzu os. Dąbrowszczaków 15 m. 1-2 62-020 SWARZĘDZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom Rodzinny w Swarzędzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU STAROSTWO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna 30 -03- 2021
Numer identyfikacyjny REGON 630752880		

	Nr	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		324 700,55	345 880,78
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)		309 401,77	301 810,49
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		309 401,77	301 810,49
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)		288 221,54	329 181,73
I.2.1 Strata za rok ubiegły		288 160,14	329 060,30
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		61,40	121,43
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		345 880,78	318 509,54
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-329 060,30	-320 765,30

Katarzyna Mollnowska

29 -03- 2021

Harald Rydjan

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Korekta nr 1

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-329 060,30	-320 765,30
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	16 820,48	-2 255,76

Główny Księgowy
[Signature]
Katarzyna Miliachowska

(główny księgowy)

29 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

DYREKTOR
[Signature]
Hamur Ryojan

(kierownik jednostki)